

# 欧盟对俄罗斯能源战略的 安全化与安全化困境\*

连 波

**摘 要：**冷战后，欧盟试图在其边缘建立包括能源生产国、过境国和消费国在内的能源大市场，实现“区域能源自给”。欧盟将俄罗斯视为“待帮助的改革对象”，致力于能源治理“规范性权力”的东扩。其间，欧盟对俄能源战略面临着安全化启动困境（安全化或非安全化），但非安全化占据上风。随着“规范性权力”东扩受阻，欧盟将俄罗斯确认为“存在性威胁”。在互动中，欧盟对俄能源战略出现明显的安全化互动困境（精英与大众、施动者与指涉对象），2022年俄乌冲突则加剧了这种困境。欧盟为此采取了前所未有的对俄能源替代甚至脱钩战略，对俄能源战略安全化完成。但这并不意味着欧盟对俄能源安全的实现，欧盟仍面临安全化的结果困境（安全的常态化或不安全的常态化）。

**关键词：**欧盟； 俄罗斯； 能源安全； 制裁； 安全化； 安全化困境

**作者简介：**上海对外经贸大学 国际关系系 讲师 上海 201620

**中图分类号：**D815.5； F416.2

**文献标识码：**A

**文章编号：**1005-4871(2022)05-0025-23

---

\* 本文是国家社科基金青年项目“美国‘印太战略’下的印度战略行为及其影响研究”（项目编号：20CGJ031）的阶段性成果。

为实现能源安全,欧盟已经将能源供应多元化作为重要的能源安全战略。欧盟能源供应多元化战略不仅指能源作为一种商品在供应意义上的多元化,还要在能源领域打造一个广泛而良好的外交关系,以保障欧洲在任何时候都能获得稳定、持续的能源供应。在这种广泛而良好的外交关系中,最大的变数就是俄欧之间长期存在的“复杂的能源相互依赖关系”。冷战后,欧盟对俄能源战略经历了从非安全化到逐渐安全化的过程。欧盟对俄能源战略一开始就面临安全化还是非安全化的困境,经历多次“断气”风波、特别是2014年乌克兰危机后,欧盟才开启对俄能源战略的安全化进程。在将俄罗斯确认为“存在性威胁”后,欧盟开始了与俄罗斯作为施动者与指涉对象的安全化互动,形成施动者与指涉对象、施动者与大众、大众与指涉对象之间的安全化互动困境。2022年俄乌冲突加速完成了欧盟对俄能源战略的安全化进程,包括能源关系在内的俄欧关系开始了新一轮的调整,但欧盟仍面临对俄能源战略安全化后“安全常态化”或“不安全常态化”的困境。欧盟对俄能源战略安全化从开启、互动到完成的过程无不处在“安全化困境”之中,这也解释了欧盟在对俄能源安全问题上“投鼠忌器”的战略矛盾。

### 一、问题的提出与文献综述

欧盟与俄罗斯的能源关系同时具有地缘经济和地缘政治意涵,与欧洲地区安全架构的建立和欧美俄三边战略互动息息相关,对广泛的国际能源治理有着显著影响。欧盟对俄能源战略从非安全化发展到安全化,面临的主要问题是这种安全化在实际中如何演进,以及欧盟在对俄关系上能否实现真正的能源安全。欧盟的“规范性权力”<sup>①</sup>和俄罗斯的“能源武器”<sup>②</sup>在这种“复杂的能源相互依赖关系”中都失于片面,无法解释欧盟对俄能源战略如何被安全化,又为何难以摆脱其中的安全化困境。

目前,从安全化特别是安全化困境视角探究欧盟对俄能源战略的研究相对有限。但是,有关“安全化”和“俄欧能源关系”的研究却比较丰富,且与本文的研究直接相关。有关安全化的研究主要侧重于从“安全化”“非安全化”以及“安全化困境”等视角切入,而安全化进程中的每一阶段又都包含着安全化的困境。在“安全化”的研究视角下,首先要确定什么是安全,安全的范围有多大,议题是否需要被“安全化”,安全化的路径为何,代表性的研究来自“哥本哈根学派”<sup>③</sup>。巴里·布赞(Barry

① 崔宏伟:《试析大变局下欧盟规范性外交的强化》,载《当代世界与社会主义》,2022年第3期,第150-158页,这里第151页。

② 陈小沁:《解析乌克兰危机下俄欧能源合作的困境与趋势》,载《俄罗斯学刊》,2017年第4期,第48-56页,这里第50页。

③ Bill McSweeney, “Identity and Security: Buzan and the Copenhagen school”, *Review of international studies*, Vol. 22, No. 1, 1996, pp. 81-93.

Buzan)和奥利·维夫(Ole Wæver)对安全的范围、安全化的路径等做出了系统、全面的研究。<sup>①</sup> 艾喜荣和余潇枫等从“建构”的视角明确了安全化概念并发展了安全化理论。<sup>②</sup> 王凌和周逸江等分别通过国企海外竞购和气候议题安全化等案例,分析、展示了安全化的具体路径。<sup>③</sup> 在“非安全化”视角下,哥本哈根学派同样做出了具有代表性的研究,其他学者则在哥本哈根学派设定的框架下挖掘理论或结合具体案例丰富、发展了“非安全化”。<sup>④</sup> 在对“安全化困境”的研究中,梅利·卡巴雷罗·安东尼(Mely Caballero Anthony)、拉尔夫·埃莫斯(Ralf Emmers)和阿米塔夫·阿查亚(Amitav Acharya)以及魏志江和卢颖琳的研究比较具有代表性。<sup>⑤</sup> 但是,这些学者关于“安全化”“非安全化”和“安全化困境”的研究几乎都没有应用到俄欧能源关系的案例中。

有关欧盟与俄罗斯能源关系的研究则更为丰富。一些学者专注于对能源安全概念,特别是欧盟能源安全的研究,<sup>⑥</sup>另一些学者则从“能源联盟”<sup>⑦</sup>“欧盟内部能源

① Barry Buzan/Ole Wæver/Jaap De Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998; Ole Wæver, “Securitization and Desecuritization”, in R. D. Lipschutz (ed.), *On Security*, New York: Columbia University Press, 1995, pp. 46–86.

② 艾喜荣:《话语操控与安全化:一个理论分析框架》,载《国际安全研究》,2017年第3期,第57–78页;余潇枫、谢贵平:《“选择性”再建构:安全化理论的新拓展》,载《世界经济与政治》,2015年第9期,第104–121页。

③ 王凌:《“安全化”的路径分析——以中海油竞购优尼科案为例》,载《当代亚太》,2011年第5期,第74–97页,这里第81页;周逸江:《德国安全化气候议题的策略与动因分析》,载《德国研究》,2021年第3期,第4–22页,这里第10页。

④ Jef Huysmans, “The Question of the Limit: Desecuritization and the Aesthetics of Horror in Political Realism”, *Millennium*, Vol. 27, No. 3, 1998, pp. 569–589; Mark B. Salter, “Securitization and Desecuritization: a Dramaturgical Analysis of the Canadian Air Transport Security Authority”, *Journal of International Relations and Development*, Vol. 11, No. 4, 2008, pp. 321–349; Sung-han Kim/Geun Lee, “When Security Met Politics: Desecuritization of North Korean Threats by South Korea’s Kim Dae jung Government”, *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 11, No. 1, 2011, pp. 25–55; 李开盛:《去安全化理论的逻辑与路径分析》,载《现代国际关系》,2015年第1期,第55–62页;张超、吴白乙:《“泛安全化陷阱”及其跨越》,载《国际展望》,2022年第2期,第19–35页。

⑤ Mely Caballero Anthony/Ralf Emmers/Amitav Acharya (eds.), *Non-traditional security in Asia: dilemmas in securitization*, London: Ashgate Publishing, 2006; 魏志江、卢颖琳:《“偏执”与“回避”:安全化困境的形成研究》,载《世界经济与政治》,2022年第1期,第27–45页。

⑥ Kacper Szulecki (ed.), *Energy Security in Europe: Divergent Perceptions and Policy Challenges*, London: Palgrave Macmillan, 2018; Aurelia Mane-Estrad, “European Energy Security: towards the Creation of the Geo-energy Space”, *Energy Policy*, Vol. 34, No. 18, 2006, pp. 3773–3786; Umbach Frank, “Global energy security and the implications for the EU”, *Energy Policy*, Vol. 38, No. 3, 2010, pp. 1229–1240; 崔宏伟:《欧盟能源安全战略研究》,北京:知识产权出版社,2010年版,第37页。

⑦ Svein S. Andersen/Andreas Goldthau/Nick Sitter, *Energy Union Europe’s New Liberal Mercantilism?*, London: Palgrave Macmillan, 2017.